

## Närvarande

### Ledamöter

Åsa Hartzell Grüner  
Ronny Bengtsson  
Lennart R Sjöstedt  
Peter Olausson  
Camilla Lindfors  
Abdullahi Mohamed

### Tjänstgörande suppleant

Birgitta Gunér                      suppleant

### Övriga närvarande

Ann-Charlotte Persson              suppleant  
Åsa K Nilsen                              suppleant  
Sivert Aronsson                        tillträdande ledamot  
Maria Meyer-Martins                vd  
Mats Ekblad                              kommunikation, styrelsessekreterare

### Punkt 9

Dali Velichkoski                      Ekonomi, Boplats Göteborg

**Justeringsdag:** se digital signering

### Underskrifter

### Sekreterare

Mats Ekblad

### Justeras

Åsa Hartzell Grüner

Ronny Bengtsson

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Åsa Hartzell Grüner öppnade sammanträdet.

Avgående ledamot Charlotte Darvik ersätts av suppleant Birgitta Gunér då tillträdande ledamot Sivert Aronsson ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Sivert Aronsson deltar i mötet som gäst.

## § 2

### **Justerare, tid och plats för justering**

#### **Beslut**

Ronny Bengtsson valdes till justeringsman. Protokoll postas för underskrift.

## § 3

### **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes som utskickad.

## § 4

### **Påminnelse om jävsfrågan**

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 5

### **Protokoll från föregående styrelsemöte**

Styrelsen antecknade protokollet från föregående styrelsemöte (6).

### **Handling**

bilaga 1

#### **Beslut**

Styrelsen godkände protokollet.

## § 6

### Vd rapporterar till styrelsen

#### *Lägesrapport med anledning av Covid-19*

En anställd har varit sjuk i covid19. Närvaro på kontoret skall anmälas till och samordnas av personalansvarig. Antalet på kontoret är begränsat till 2 eller 3 personer.

Kundmottagningen är fortfarande stängd för besök. Förberedelser har gjorts för att kunna öppna säkert när rådande restriktioner lättar.

#### *Arbetsmiljö*

Anställda som arbetar hemifrån kan få de arbetsredskap de behöver för en god arbetsmiljö. En handlingsplan för att säkerställa att distansarbetande mår bra tas fram.

#### *Personal*

Vikarie skall rekryteras för anställd som går på föräldraledighet tidigt 2021.

#### *Verksamheten*

Vd presenterade nyckeltal för verksamheten.

Omsättningen av registrerade bostadsökande har ökat och det totala antalet är ungefär 247 500. Antalet publicerade lägenheter ligger över prognos.

Antalet inkommande telefonsamtal har ökat kraftigt då bolaget har förlängda telefontider eftersom kundmottagningen är stängd för personliga besök. En stor del av frågorna handlar om sökta lägenheter, då fysiska visningar inte förekommer under rådande smittorisk.

#### *Omvärldsbevakning och benchmarking, rapport*

Bolagets kvartalsrapport baserad på omvärldsbevakning och benchmarking finns tillgänglig för styrelsen.

#### *Rapport om projektet att handha AB Framtidens omflyttningsplats*

Vd redogjorde för hur bolaget har mött AB Framtidens kravställning på hantering av internuthyrning. AB Framtiden överväger nu vidare hantering och alternativ. Projektet vilar därför tills AB Framtiden återkommer med besked.

### Beslut

Styrelsen antecknade rapporten.

## § 7

### **Redovisning av 2020 års ägardialog med handlingsplaner, Göteborgs Stadshus AB**

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat om Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknade handlingsplanen.

#### **Handling**

bilaga 2

## § 8

### **Inriktning för verksamhetsplan och budget 2021**

Vd presenterade inriktning för Verksamhetsplan 2021 och inriktning för Budget 2021.

#### **Beslut**

Styrelsen godkände inriktning för Verksamhetsplan 2021 och inriktning för Budget 2021.

#### **Handling**

bilaga 3

*Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg AB, anslöt till mötet.*

## § 9

### **Delårsbokslut, rapport till Göteborgs Stad**

Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg AB, presenterade ekonomiska rapporter till Göteborgs stad; *bokslut 2020-10-31* samt *obligatorisk prognos oktober 2020*.

#### **Beslut**

Styrelsen godkände *bokslut 2020-10-31* samt *obligatorisk prognos oktober 2020*.

#### **Handling**

bilaga 4 a, b

*Dali Velichkoski, ekonomi Boplats Göteborg, lämnade mötet.*

## § 10

### **Arbetsplan för styrelsen 2021**

Uppdaterad arbetsplan för styrelsen i Boplats Göteborg AB med mötesdagar 2021 samt tid för årsstämma.

#### **Beslut**

Styrelsen godkände arbetsplanen för styrelsemöten och årsstämma.

Presidiet får i uppdrag att se över mötestider för arbetsutskottet.

#### **Handling**

bilaga 5

## § 11

### Val av ny förste vice ordförande.

Kommunfullmäktige har den 12 november 2020 till ledamot i styrelsen för Boplats Göteborg AB i stället för Charlotte Darvik (L) för tiden intill slutet av årsstämma 2021 utsett Sivert Aronsson (L).

### Beslut

Styrelsen antecknade kommunfullmäktiges beslut och valde *Sivert Aronsson* till *förste vice ordförande*.

### Handling

Bilaga 6

## § 12

### Övriga frågor

*Fråga till bolaget från Abdullahi Mohamed:* Studenter har svårt att hitta lägenheter. Har Boplats en plan för att göra det enklare?

*Svar från VD:* Boplats har kvar funktioner i IT-systemet för annonsering av rum, men det finns idag ingen finansiering av en sådan tjänst. Bolaget skall ta fortsatt kontakt med fastighetsägare inriktade på studentlägenheter, men intressent förväntas vara begränsat.

*Peter Olausson och Åsa K Nilsen lämnade mötet.*

*Fråga till bolaget från Abdullahi Mohamed:* Kötiden varierar mycket mellan olika stadsdelar. Skulle det kunna vara möjligt att Bostadsökande behåller sin kötid då de flyttar tillfälligt till utsatta områden.

*Svar från VD:* Boplats har idag hyresvärdar som hyr ut studentlägenheter där sökande behåller sina köddagar då de inte har besittningsrätt. Boplats kan idag inte påverka frågan; en sådan förändring skulle kräva beslut från kommunfullmäktige.

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

## § 13

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.